

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1036300992793</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>6320005915</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>00067-А</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703 https://www.kuazot.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>17.05.2024 г.</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>дата проведения собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16 мая 2024 года.</i> <i>почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 445007, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508, счетная комиссия ПАО «КуйбышевАзот».</i></p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 176 582 530.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 150 536 664.</i> Кворум для проведения собрания имелся по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>2.5.1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2023 года.</p> <p>2.5.2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2023 года.</p> <p>2.5.3. Назначение аудиторской организации ПАО «КуйбышевАзот».</p> <p>2.5.4. Утверждение устава ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.</p> <p>2.5.5. Утверждение внутренних документов ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.</p> <p>2.5.5.1. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.</p> <p>2.5.5.2. Утверждение Положения «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.</p> <p>2.5.6. Избрание членов совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам):</p> <p>2.6.1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2023 года.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 150 536 664 голосов, или 100 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании. «Против» - 0 голосов или 0 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании. «Воздержался» - 0 голосов, или 0 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 0.</p> <p>Формулировка решения: <i>Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2023 года.</i></p> <p>2.6.2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2023 года.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 150 536 544 голоса, или 99,999920 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании.</p>	

«Против» - 70 голосов или 0,000047 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании.
«Воздержался» - 50 голосов, или 0,000033% от числа голосов, принявших участие в общем собрании.
 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 0.

Формулировка решения:

*Утвердить следующее распределение чистой прибыли за 2023 год в размере 17 199 199 тыс. руб.
 С учетом использованной прибыли на промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2023г. в размере 2 517 023 тыс. руб., к распределению 14 682 176 тыс. руб.:*

- на выплату дивидендов по итогам 2023 года направить 2 696 810 тыс. руб.;
- на выплату вознаграждения членам совета директоров направить 78 428 тыс. руб.;
- нераспределенная прибыль 2023 года - 11 906 938 тыс. руб.

Дополнительно к ранее объявленным и выплаченным дивидендам по результатам 9 месяцев 2023 года объявить (выплатить) дивиденды по итогам 2023 года в размере:

- на одну привилегированную акцию типа 1 – 15 руб. 00 коп.;
- на одну обыкновенную акцию - 15 руб. 00 коп.

Утвердить 27 мая 2024 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплатить денежными средствами при этом:

- номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «КуйбышевАзот», в срок по 10 июня 2024 года;
- остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «КуйбышевАзот», в срок по 2 июля 2024 года.

2.6.3. Назначение аудиторской организации ПАО «КуйбышевАзот».

Результаты голосования:

«ЗА» - 150 518 738 голосов, или 99,988092 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании.

«Против» - 1 000 голосов или 0,000664 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании.

«Воздержался» - 16 926 голосов, или 0,011244 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 0.

Формулировка решения:

Назначить аудиторской организацией ПАО «КуйбышевАзот» общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», ИНН 7709383532, ОГРН 1027739707203).

2.6.4. Утверждение устава ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 150 519 738 голосов, или 99,988756 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании.

«Против» - 0 голосов или 0% от числа голосов, принявших участие в общем собрании.

«Воздержался» - 16 926 голосов, или 0,011244 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 0.

Формулировка решения:

Утвердить устав ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.

2.6.5.1. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 150 511 008 голосов, или 99,982957 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании.

«Против» - 0 голосов или 0% от числа голосов, принявших участие в общем собрании.

«Воздержался» - 25 656 голосов, или 0,017043 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 0.

Формулировка решения:

Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.

2.6.5.2. Утверждение Положения «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 150 511 008 голосов, или 99,982957 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании.

«Против» - 0 голосов или 0% от числа голосов, принявших участие в общем собрании.

«Воздержался» - 25 656 голосов, или 0,017043% от числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 0.

Формулировка решения:

Утвердить Положение «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.

2.6.6. Избрание членов совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».

Итоги кумулятивного голосования:

"ЗА", распределение голосов по кандидатам:

Шульженко Юрий Григорьевич	222 642 039
Огарков Анатолий Аркадьевич	188 740 494
Кудашев Виктор Николаевич	180 713 665
Герасименко Виктор Иванович	177 710 026
Бобровский Сергей Викторович	145 126 873
Рачин Константин Геннадьевич	138 291 394
Былинин Андрей Николаевич	133 906 103
Рыбкин Дмитрий Васильевич	131 762 419
Ардамаков Сергей Витальевич	124 418 566
Кудрявцев Виктор Петрович	124 057 091
Аникушин Сергей Александрович	120 667 349
Туманов Сергей Александрович	117 184 719

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 220 752 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 998 478.

Формулировка решения: ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ»

1. Аникушин Сергей Александрович
2. Ардамаков Сергей Витальевич
3. Бобровский Сергей Викторович
4. Былинин Андрей Николаевич
5. Герасименко Виктор Иванович
6. Кудашев Виктор Николаевич
7. Кудрявцев Виктор Петрович
8. Огарков Анатолий Аркадьевич
9. Рачин Константин Геннадьевич
10. Рыбкин Дмитрий Васильевич
11. Туманов Сергей Александрович
12. Шульженко Юрий Григорьевич

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол годового общего собрания акционеров № 78 от 17.05.2024 г.**

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00067-А зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BV2.**

3. Подпись

3.1. _____
Генеральный директор

_____ (подпись)

_____ А. В. Герасименко

3.2. Дата « 20 » _____ мая 20 24 г.